

FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCES GENERALES
AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 31 DICIEMBRE DE 2020
(Presentados sobre la Base del Costo Historico)
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	30/6/21	31/12/20	PASIVO	30/6/21	31/12/20
DISPONIBILIDADES (Notas 12 y 14)			OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	15.941.028.409	436.461.300	Intereses y Comisiones por Pagar	10	7
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	93.173.303.750	32.860.056.990	PASIVOS LABORALES (Notas 7)	3.264.360.702	1.383.875.344
	109.114.332.159	33.296.518.290	PASIVOS ADMINISTRATIVOS (Notas 8)	14.108.293.986	2.310.136.767
PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Notas 3, 12 y 14)			OTROS PASIVOS (Nota 9)	44.923.308.078	2.142.187.428
Portafolio para comercialización "I"	0	145.593.794	TOTAL PASIVO	62.295.962.776	5.836.199.546
Portafolio para comercialización de acciones	774.651.615.803	164.466.083.734	PATRIMONIO (Notas 11)		
Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	269.598.249.415	92.684.267.686	CAPITAL SOCIAL		
	1.044.249.865.218	257.295.945.214	Capital Pagado	25.500.000	25.500.000
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR (Notas 4, 12 y 14)	2.659.057.159	252.776.758	RESERVA CAPITAL	2.550.000	2.550.000
BIENES DE USO (Nota 5)	0	0	RESULTADO ACUMULADO		
OTROS ACTIVOS (Nota 6)	17.088.589.793	2.594.056.564	Resultado de ejercicio	137.919.620.728	8.246.983.693
TOTAL ACTIVO	1.173.111.844.329	293.439.296.826	Utilidades no distribuidas	11.952.108.626	3.705.124.933
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	597.861.813.454	151.516.676.428
Derecho por financiamiento de reportos			AJUSTES AL PATRIMONIO		
Derecho por operaciones spot, forwardy futuros de divisas y títulos valores	0	0	Ganancias o pérdidas por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera	363.054.288.745	124.106.262.226
Derecho por otras operaciones contingentes			TOTAL PATRIMONIO	1.110.815.881.553	287.603.097.280
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.173.111.844.329	293.439.296.826
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA			CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
Custodia de Valores	3.795.156.018.856	615.154.610.829	Derecho por financiamiento de reportos		
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	3.795.156.018.856	615.154.610.829	Derecho por operaciones spot, forwardy futuros de divisas y títulos valores	0	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	10.392.252.287	3.120.529.832	Derecho por otras operaciones contingentes		
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.805.548.271.143	618.275.140.661	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0	0
			RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA		
			Custodia de Valores	3.795.156.018.856	615.154.610.829
			TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	3.795.156.018.856	615.154.610.829
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	10.392.252.287	3.120.529.832
			TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.805.548.271.143	618.275.140.661

ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS SEMESTRES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Presentados sobre la Base del Costo Histórico)
(Expresado en Bolívares)

	30/6/21	31/12/20		30/6/21	31/12/20
INGRESOS FINANCIEROS			HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercializar "I"	1.506.255.394	529.599.846	Honorarios y comisiones	209.994.233.918	19.790.934.834
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0	0	Resultado por ajuste a Valor Mercado de las Inv. Clasificadas en el Portafolio Com. "I"	0	0
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "I"	0	0	Diferencias en Cambio	0	0
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercializar Acciones	383.452.072	82.233	Pérdida (Ganancia) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	91.873.422.583	8.144.636.560
Rendimientos por Financiamiento de Margen	0	0	Otros Ingresos	1	0
Rendimientos por Financiamiento por Reporto	0	0	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	301.867.656.502	27.935.571.394
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0	0	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	305.299.216.863	28.882.355.545
Rendimientos por Otros activos Financieros Directos	0	0	GASTOS OPERATIVOS		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	1.541.852.895	417.102.072	Salarios y sueldos	-22.929.945.505	-2.123.643.465
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	3.431.560.361	946.784.151	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y amortización de Intangibles (Notas 5 y 6)	-16.467.095.334	-3.195.869.758
GASTOS FINANCIEROS			Otros Gastos	-88.505.063.650	-14.291.975.004
Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0	0	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-127.902.104.489	-19.611.488.227
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	177.397.112.374	9.270.867.318
Intereses por Préstamos por Financiamiento de Margen	0	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Notas 13)	-39.477.491.646	-1.023.883.625
Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	137.919.620.728	8.246.983.693
Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0	0			
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	0			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0	0			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3.431.560.361	946.784.151			
Ingresos por diferencial cambiario	0	0			
Ingresos por Dividendos Acción B.V.C.	0	0			
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0	0			
MARGEN FINANCIERO NETO	3.431.560.361	946.784.151			

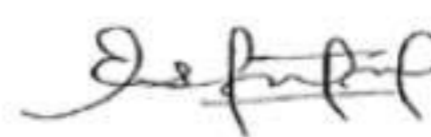
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



José Gregorio Tineo
PRESIDENTE



Oliver Barrientos
DIRECTOR PRINCIPAL



Erika Gutiérrez
V.P. CONTRALORÍA